

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**有關吸收合併葛洲壩的最新情況**

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月15日和2020年10月27日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)本公司擬通過向中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩」)除中國葛洲壩集團有限公司(「葛洲壩集團」)以外的股東發行A股股票的方式換股吸收合併葛洲壩(「本次交易」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與公告中的定義具有相同涵義。

近日，本公司接到本公司控股股東中國能源建設集團有限公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)下發的《關於中國能源建設股份有限公司吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司有關事項的批覆》(國資產權[2021]62號)，國資委原則同意本公司吸收合併葛洲壩的總體方案。

截至本公告披露之日，本次交易尚需履行必要內部決策程序，並經有權監管機構批准後方可正式實施。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2021年2月8日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。